

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018

(Valores em Reais. Saldos dos Exercícios apresentados para fins comparativos)

ATIVO	2.019	2.018	PASSIVO	2.019	2.018
Circulante			Circulante		
Bancos Conta Movimento	132.822,33	92.658,26	Fornecedores	538.742,02	372.766,36
Aplicações Financeiras	5.039.861,43	4.174.335,97	Ordenados e Salários a Pagar	166.167,28	137.402,42
Contas a Receber (Clientes)	979.468,68	753.819,48	Contribuições Sociais a Recolher	48.731,85	41.266,39
Adiantamentos	12.190,00	24.057,00	Impostos e Taxas a Recolher	19.032,83	11.545,26
Estoques	4.274.420,83	4.503.591,17	Cheques em circulação		17.835,37
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	10.438.763,27	9.548.461,88	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	772.673,98	580.815,80
Não Circulante			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			Patrimônio (Social)	9.023.495,51	8.745.536,63
Participações Societárias	521.235,59	476.970,60	Reserva de Capital	1.541.506,71	1.541.506,71
	521.235,59	476.970,60	Reserva Legal	841.754,64	807.009,78
Imobilizado			Reserva As. Social/Educacional	841.754,64	807.009,78
Imóveis	2.249.460,94	2.230.944,08	Superávit/Déficit do Exercício	871.106,68	347.448,60
Imobilizações Técnicas Fazendas	2.569.264,35	2.590.343,29	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.119.618,18	12.248.511,50
Imobilizações Técnicas Assistência	835.771,33	524.196,84			
(-) Depreciações Acumuladas	(2.723.473,32)	(2.542.859,39)			
	2.931.023,30	2.802.624,82			
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.452.258,89	3.279.595,42			
Bens Intangíveis					
Direitos					
Licença de Softwares	1.270,00	1.270,00			
TOTAL BENS INTANGÍVEIS	1.270,00	1.270,00			
TOTAL DO ATIVO	13.892.292,16	12.829.327,30	TOTAL DO PASSIVO + PL	13.892.292,16	12.829.327,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 E 2.018

(Valores em Reais. Saldos dos Exercícios apresentados para fins comparativos)

	2.019	2.018
Receita Bruta de Vendas	8.401.963,89	6.087.613,80
Impostos Incidentes sobre as Vendas	0,00	0,00
Receita Líquida	8.401.963,89	6.087.613,80
Custos Incidentes sobre as Vendas	(6.336.510,78)	(5.118.810,01)
Superávit Bruto	2.065.453,11	968.803,79
Receitas Financeiras	410.559,20	656.023,99
Receitas Superveniências do Rebanho	506.766,00	633.837,00
Outras Receitas	10.041,36	5.595,40
Despesas Operacionais	(291.084,35)	(276.698,65)
Despesas Financeiras	(421,67)	(38.329,38)
Despesas com Assistência - Saúde - Recursos Próprios	(1.833.911,08)	(1.601.783,55)
Despesas com Assistência - Saúde - Doações/Eventos	(57.451,00)	(33.092,26)
Despesas com Assistência - Saúde - Subvenções	(9.840,93)	(13.505,00)
Receitas Assistência - Saúde - Subvenções Municipais	9.840,93	13.505,00
Receitas Assistência - Saúde - Doações Terceiros	56.151,00	31.442,26
Receitas Assistência - Saúde - Realização de Eventos	1.300,00	1.650,00
Superávit Operacional	867.402,57	347.448,60
Receitas não Operacionais	25.000,00	
Despesas não Operacionais	(21.295,89)	
Superávit do Exercício	871.106,68	347.448,60

Bebedouro/SP 31 de Dezembro de 2.019


Ivan Chiara Bertolami
Diretor Presidente


Victor Reiff Toller
Diretor Administrativo Financeiro


Antonio Alberto Cariso
Tec Cont CRC 15P80.294